

**Associação do Ministério Público de Pernambuco  
Demonstrativo de Recebimentos e Pagamentos**

**Período: MAIO/2019**

| RECEBIMENTOS                                                      | Entrada           | Saída             |                                                                | Entrada           | Saída             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. VALORES RECEBIDOS P/ REPASSE DE CONVÊNIOS E PECÚLIO (1)</b> | <b>478.168,89</b> |                   | <b>2.2. Despesas Gerais</b>                                    |                   | <b>78.207,70</b>  |
| Convênio Amil Assist Médica e Dental                              | 324.898,63        |                   | Energia Elétrica (Sede)                                        |                   | 2.836,80          |
| Convênio ADSEG                                                    | 2.828,31          |                   | Telefone fixo                                                  |                   | 800,00            |
| Convênio Esaf                                                     | 266,00            |                   | Telefone celular                                               |                   | 707,73            |
| Convênio Creche                                                   | 1.045,00          |                   | Água e esgoto sede (Compesa)                                   |                   | 410,46            |
| Convênio AABB                                                     | 1.771,00          |                   | Serviço prestado de segurança eletrônica                       |                   | 200,00            |
| Convênio Pernambucred                                             | 2.175,13          |                   | Serviço/ programas de tecnologia da informação (4.2)           |                   | 1.764,05          |
| Plano Uniodonto                                                   | 1.194,74          |                   | Serviço prestado de Contabilidade                              |                   | 1.996,00          |
| Just Vida - Seguros                                               | 19.029,64         |                   | Serviços prestados pessoa física (4.3)                         |                   | 7.010,78          |
| Pecúlio (1.1)                                                     | 124.960,44        |                   | Serviços prestados pessoa jurídica                             |                   | -                 |
|                                                                   |                   |                   | Honorários Advocatícios (4.4)                                  |                   | 12.000,00         |
|                                                                   |                   |                   | Contribuição CONAMP (4.5)                                      |                   | 11.884,67         |
|                                                                   |                   |                   | Impostos e taxas (4.6)                                         |                   | 3.040,88          |
| <b>2. RECEITA DA ASSOCIAÇÃO (2)</b>                               | <b>217.768,94</b> |                   | Manutenção e limpeza (Adm)(4.7)                                |                   | 10.450,65         |
|                                                                   |                   |                   | Manutenção e conserto de imobilizado (equip. e veículos) (4.8) |                   | 1.150,00          |
| <b>2.1. Contribuição associados</b>                               | <b>206.729,28</b> |                   | Seguro de sinistros (4.9)                                      |                   | 491,71            |
| Contribuição associados                                           | 203.332,10        |                   | Despesas de viagens (4.10)                                     |                   | 4.442,79          |
| Contribuições associados TJPE                                     | 546,33            |                   | Correios                                                       |                   | 231,45            |
| Contribuição pensionistas                                         | 2.850,85          |                   | Cópias e autenticações                                         |                   | -                 |
|                                                                   |                   |                   | Condução e transporte                                          |                   | 1.422,28          |
| <b>2.2. Taxa de Administração</b>                                 | <b>3.002,33</b>   |                   | Anúncios e publicações                                         |                   | -                 |
| Taxa de Administração Plano Uniodonto                             | 85,41             |                   | Material de consumo (adm)(4.11)                                |                   | 3.204,27          |
| Prolabore Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                     | 2.623,88          |                   | Material de escritório                                         |                   | 200,00            |
| Taxa de Administração Adseg                                       | 293,04            |                   | Despesas diversas                                              |                   | 235,57            |
|                                                                   |                   |                   | Serviços gráficos (4.12)                                       |                   | 3.530,00          |
| <b>2.3. Receita de aluguel</b>                                    | <b>-</b>          |                   | Despesas com refeição                                          |                   | 32,00             |
|                                                                   |                   |                   | Consertos e reparos                                            |                   | 108,31            |
| <b>2.4. Receitas Eventuais</b>                                    | <b>8.037,33</b>   |                   | Despesas bancárias                                             |                   | 266,40            |
| Reembolsos diversos                                               | 6,69              |                   | Serviço de vigilância (SEDE)(4.13)                             |                   | 6.638,68          |
| Outras                                                            | 30,64             |                   | Brindes (4.14)                                                 |                   | 3.152,22          |
| Patrocínio (2.1)                                                  | 8.000,00          |                   | Custas e emolumentos                                           |                   | -                 |
|                                                                   |                   |                   |                                                                |                   |                   |
| <b>REPASSES DE CONVÊNIOS/PAGAMENTOS</b>                           |                   |                   | <b>2.3. Despesas Culturais e Sociais</b>                       |                   | <b>92.014,73</b>  |
|                                                                   |                   |                   | Confraternizações e Homenagens (4.15)                          |                   | 3.420,00          |
| <b>1. REPASSES DE PECÚLIO E CONVÊNIOS E DESC. INDEVIDOS (3)</b>   |                   | <b>493.213,30</b> | Congressos, Cursos, Seminários, Encontros (4.16)               |                   | 8.949,53          |
| Pecúlio (3.1)                                                     |                   | 126.176,60        | Encontro de esportes, saúde e lazer (4.17)                     |                   | 6.026,00          |
| Adseg                                                             |                   | 2.930,41          | Assinaturas de Jornais e Revistas                              |                   | 655,00            |
| Amil saúde                                                        |                   | 339.675,06        | XIII Congresso Estadual do MP (4.18)                           |                   | 72.964,20         |
| Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência                               |                   | 17.897,18         |                                                                |                   |                   |
| Esaf                                                              |                   | 285,00            | <b>2.4. Clube de Campo (custeio)</b>                           |                   | <b>4.799,11</b>   |
| Creche                                                            |                   | 1.045,00          | Energia elétrica (clube)                                       |                   | 871,11            |
| AABB                                                              |                   | 1.606,00          | Impostos e taxas                                               |                   | -                 |
| Sicred - Pernambucred                                             |                   | 2.175,60          | Manutenção e limpeza (clube)(4.19)                             |                   | 1.209,00          |
| Uniodonto                                                         |                   | 1.422,45          | Serviço de segurança eletrônica (clube)                        |                   | 211,00            |
|                                                                   |                   |                   | Serviços de vigilância (clube)(4.20)                           |                   | 2.480,00          |
|                                                                   |                   |                   | Despesas diversas (clube)                                      |                   | 28,00             |
|                                                                   |                   |                   |                                                                |                   |                   |
| <b>2. PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AMPPE (4)</b>                     |                   | <b>235.101,48</b> | <b>2.5. Investimentos</b>                                      |                   | <b>2.961,49</b>   |
| <b>2.1. Pessoal</b>                                               |                   | <b>57.118,45</b>  | Móveis e utensílios                                            |                   | -                 |
| Salários                                                          |                   | 23.509,93         | Ampliações e reformas                                          |                   | -                 |
| Gratificações                                                     |                   | 790,90            | Poupança/Aplicação                                             |                   | 120,00            |
| Férias                                                            |                   | 6.715,87          | Equipamentos/máquinas (4.21)                                   |                   | 2.841,49          |
| INSS                                                              |                   | 12.642,34         |                                                                |                   |                   |
| FGTS                                                              |                   | 3.945,92          |                                                                |                   |                   |
| Amil parte AMPPE                                                  |                   | -                 |                                                                |                   |                   |
| PIS                                                               |                   | 329,44            |                                                                |                   |                   |
| Vale refeição                                                     |                   | 6.292,00          |                                                                |                   |                   |
| Vale transporte                                                   |                   | 992,35            |                                                                |                   |                   |
| 13º Salário                                                       |                   | -                 |                                                                |                   |                   |
| Indenizações                                                      |                   | -                 |                                                                |                   |                   |
| Fardamentos (4.1)                                                 |                   | 1.499,70          |                                                                |                   |                   |
| Outras despesas de pessoal                                        |                   | -                 |                                                                |                   |                   |
|                                                                   |                   |                   |                                                                |                   |                   |
| <b>TOTAIS</b>                                                     |                   |                   |                                                                | <b>695.937,83</b> | <b>728.314,78</b> |

- Valores recebidos no mês (não incluindo saldo bancário do mes anterior) para repasse a instituições conveniadas com a associação (plano de saúde, financeira, empresa de telefonia, atividades de lazer, doações a creche, e outras), bem como repasse do valor de pecúlio (Art. 12, § 1º do Estatuto da AMPPE) aos beneficiários do associado participante do benefício.
- Receitas efetivas da Associação, recebidas no mês, utilizadas para cobrir despesas com custeio e investimentos, além de realizar aplicações financeiras em prol da Instituição.
- Patrocínio financeiro ao XIII Congresso Estadual do Ministério Público da Saúdecorp-Corretora de Seguros e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, parcela 02/02 e Jeferson Valerão Mendes Intermediação Imobiliária Eireli.
- Repasse, na conta das instituições conveniadas, referentes aos valores descontados dos associados participantes dos respectivos convênios, pecúlios, bem como descontos indevidos.
- Pagamento do pecúlio decorrente do falecimento do associado Romildo Ramos da Silva.
- Pagamento das despesas da AMPPE, com recursos da receita da AMPPE (Item 2).
- Pagamento da 50% referente à confecção de fardamento para os funcionários da AMPPE.
- Despesas com: a) domínio da AMPPE, b) mensalidade licença Omie, c) pagamento de FEE mensal incluindo suporte e manutenção evolutiva do site e intranet, d) acesso a internet, e) manutenção do site de envio de newsletter.
- Despesas com: a) serviço de nutricionista abril/19, b) serviços de massoterapia no mês de abril/19, c) assessoria financeira março e abril/19.
- Despesas com honorários referentes ao mês de abril/19.
- Despesas com: a) contribuição de abril/19, b) parcela 04/04 ref. à continuidade da contribuição da Campanha de Valorização do MP.
- Despesas com: a) parcela 04/10 IPTU-sede, b) IRRF sobre folha abril/19 e serviços de terceiros, c) ISS sobre serviços de terceiros.
- Despesas com: a) lavagem do veículo, b) compra de bateria para o veículo, c) compra de material para o serviço de pintura na sede, d) controle de pragas, e) manutenção do jardim-sede, incluindo remoção de entulhos, f) material de limpeza, g) adiantamento por conta do serviço de pintura nas áreas interna e externa e reforma do almoxarifado externo, h) troca de película das janelas do espaço de convivência e espaço Janete da sede, sala de jogos e adesivo na tribuna e pupito do auditório, i) serviço de lavagem das cortinas da sede, j) serviço de limpeza do auditório, k) outros.
- Despesas com: a) manutenção de equipamentos de informática, abril/19, c) manutenção de aparelhos de ar condicionado.
- Despesas com parcela 04/04 seguro sede,
- Despesas com: a) hospedagem do Presidente para participar em Brasília de Sessão ordinária do CNMP e reunião do Conselho Deliberativo da Conamp, b) hospedagem de membra da diretoria para participar de Reunião da Comissão dos Aposentados em Brasília, c) despesas com alimentação e transporte do presidente em Brasília para participar de reunião, d) passagens aéreas e hospedagem para o Presidente participar de reuniões da CONAMP.
- Despesas com: a) gêneros alimentícios e descartáveis, b) fornecimento de água mineral, c) outros.
- Despesas com: a) confecção da 3ª Revista Jurídica, parcela 01/03, b) serviço de ilustração da capa da Revista Jurídica.
- Despesas com serviços de vigilância na sede: a) serviços de vigilância no mês de maio/19, b) recolhimento de INSS, ISS, PIS/Cofins, IRRF NF 15660, c) reajuste contratual jan a maio/19.
- Despesas com compra de brindes para sorteio no Dia da Mãe.
- Despesas com: a) parcela 03/09(sinal) do buffet para a Festa de Confraternização da AMPPE em 12/19, b) compra de coroa de flores.
- Despesas com: a) XXIII Congresso Nacional do MP em Goiânia-GO (10 inscrições, passagens aéreas para o Presidente), b) avaliação psicológica para porte de arma de associados, c) teste de manuseio e aptidão técnica com armas de fogo para associados, d) despesas com passagens aéreas para o presidente participar do 1º Seminário Nacional da Frentas sobre o Direito e a Democracia.
- Despesas com: a) Futebol Recife (Locação do campo I - Clube Português, honorários do árbitro no jogos de abr/19, honorários do goleiro mês de abr/19), b) Futebol Garanhuns (locação do espaço), c) XVIII Torneio de Futebol no Maranhão (treinador, locação do campo do Porto em Caruaru, parcela 03/03 inscrição das duas equipes,).
- Despesas com: a) 50 % decoração, b) apresentação musical de Érica Natuzzi & Banda no encerramento do congresso, c) apresentação da Banda Lampiões e Maria Bonita, d) brindes para palestrantes, e) link de internet, f) saldo serviço de identidade visual, layouts, hotsite, papelaria e brindes, g) 50% sinalização e ambientação, h) confecção de banners, cadernos de tese, chaveiros, convites, i) impressão de lona para sinalização, j) ECAD, l) apresentação musical de Irah Caldeira com fornecimento de gerador, m) passagens aéreas para o palestrante e acompanhante.
- Despesas com: a) lavagem de lençóis, toalhas, b) serviços de pintura o campo de futebol, c) manutenção e tratamento químico da piscina, d) faxinas.
- Despesas com serviços de vigilância presente no clube no mês de maio/19.
- Despesas com: a) equipamentos fotográficos, b) aquisição de material de escritório, parcela 03/05.

**Sueldo de Vasconcelos Cavalcanti Melo**  
1º Diretor Financeiro

**Marcos Antônio Matos de Carvalho**  
Presidente

**Maria de Fátima Costa Noves**  
Téc. Cont. CRC-PE 2977